

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,200,000	2,395,603	-195,603	
	障害福祉サービス等事業収入	478,413,000	484,726,498	-6,313,498	
	医療事業収入	1,872,000	1,961,054	-89,054	
	創作・生産活動作業収入	2,960,000	2,669,336	290,664	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,140,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	29,200	4,920	24,280	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	8,055,000	8,235,056	-180,056	
	事業活動収入計（1）	495,629,200	502,132,467	-6,503,267	
	支出				
	人件費支出	387,035,000	371,040,555	15,994,445	
事業費支出	73,716,500	68,979,990	4,736,510		
事務費支出	38,027,500	34,339,998	3,687,502		
就労支援事業支出	2,200,000	2,395,603	-195,603		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	300,000	248,156	51,844		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	12,515,000	12,229,629	285,371		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	513,794,000	489,233,931	24,560,069		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,164,800	12,898,536	-31,063,336		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,336,000	6,336,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	4,810,000	4,554,580	255,420		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	11,146,000	10,890,580	255,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,146,000	-10,890,580	-255,420		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,500,000	5,177,700	322,300	
	その他の活動による収入	770,000	274,394	495,606	
	その他の活動収入計（7）	6,270,000	5,452,094	817,906	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	4,090,000	4,947,125	-857,125		
その他の活動による支出	430,000	0	430,000		
その他の活動支出計（8）	4,520,000	4,947,125	-427,125		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,750,000	504,969	1,245,031		
予備費支出（10）	4,120,100		4,120,100		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-31,680,900	2,512,925	-34,193,825		
前期末支払資金残高（12）	301,733,876	299,488,976	2,244,900		
当期末支払資金残高（11）+（12）	270,052,976	302,001,901	-31,948,925		